

中信建投证券公司文件

中建证发〔2019〕1265号

签发人：吕晓峰

中信建投证券股份有限公司 关于北京友宝在线科技股份有限公司 之辅导备案工作报告（第十五期）

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称“友宝在线”或“公司”）的辅导机构，于2017年1月5日向中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）报送了友宝在线上市辅导备案登记材料，并于2017年1月24日收到北京证监局《关于北京友宝在线科技股份有限公司辅导备案登记的受理函》（京证监备案[2017]8号）；2017

年3月3日中信建投证券出具了《关于北京友宝在线科技股份有限公司之辅导备案工作报告（第一期）》；2017年5月9日中信建投证券出具了《关于北京友宝在线科技股份有限公司之辅导备案工作报告（第二期）》；2017年7月10日中信建投证券出具了《关于北京友宝在线科技股份有限公司之辅导备案工作报告（第三期）》；2017年9月4日中信建投证券出具了《关于北京友宝在线科技股份有限公司之辅导备案工作报告（第四期）》；2017年11月3日中信建投证券出具了《关于北京友宝在线科技股份有限公司之辅导备案工作报告（第五期）》；2017年12月31日中信建投证券出具了《关于北京友宝在线科技股份有限公司之辅导备案工作报告（第六期）》；2018年3月12日中信建投证券出具了《关于北京友宝在线科技股份有限公司之辅导备案工作报告（第七期）》；2018年5月14日中信建投证券出具了《关于北京友宝在线科技股份有限公司之辅导备案工作报告（第八期）》；2018年7月16日中信建投证券出具了《关于北京友宝在线科技股份有限公司之辅导备案工作报告（第九期）》；2018年9月17日中信建投证券出具了《关于北京友宝在线科技股份有限公司之辅导备案工作报告（第十期）》；2018年11月20日中信建投证券出具了《关于北京友宝在线科技股份有限公司之辅导备案工作报告（第十一期）》；2019年1月28日中信建投证券出具了《关于北京友宝在线科技股份有限公司之

辅导备案工作报告（第十二期）》，2019年4月12日中信建投证券出具了《关于北京友宝在线科技股份有限公司之辅导备案工作报告（第十三期）》，2019年7月8日中信建投证券出具了《关于北京友宝在线科技股份有限公司之辅导备案工作报告（第十四期）》，现就友宝在线2019年7月8日以来的辅导工作汇报如下：

一、辅导期内所做的主要辅导工作

（一）辅导经过

自上市辅导备案登记材料报送之日起至本报告签署之日（以下简称“本辅导期”），中信建投证券按照辅导计划，联合律师、会计师进行日常辅导；通过与公司高级管理人员及核心技术人员的访谈，收集整理所需材料等方式了解公司基本情况、行业发展现状、前景及公司近期的经营情况，并针对性地提出完善公司治理、加强规范运作等方面的相关建议，督促公司解决上市过程中的相关问题。具体工作详见本报告之“一、（四）”之“1、辅导的主要内容”。

（二）辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况

辅导机构：中信建投证券股份有限公司

辅导工作小组成员：杨鑫强、廖小龙、雷婕、吴建航，其中杨鑫强为辅导小组负责人。

（三）接受辅导人员

本辅导期内，接受辅导人员为友宝在线的全体董事、监事、高级管理人员和持股 5%（含 5%）以上股份的股东（或其代表）。

（四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导的主要内容

在辅导期内，辅导工作小组主要完成了以下方面工作：

截至本工作报告出具日，因公司存在部分契约型私募基金、资产管理计划和信托计划等三类股东，辅导小组在上个辅导期已就三类股东问题对公司管理层进行了专项讲解。本辅导期，辅导小组积极配合公司展开三类股东的清理工作，保证公司上市工作稳步推进。

2、辅导方式

（1）日常辅导

本辅导期内，中信建投证券辅导工作小组在律师、会计师的协助下，以组织自学、个别答疑、对口衔接、协调会等方式对友宝在线的接受辅导人员进行了日常的辅导培训。

（2）业务辅导

除集中授课外，辅导小组还结合公司实际情况对公司进行相关业务辅导：

①对公司高管及核心技术人员进行访谈，对公司基本情况、行业情况及财务情况有了更深的了解。

②协助公司保持业务、资产、财务、人员、机构独立，避免同业竞争，减少关联交易。

③督促公司认真执行《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等治理制度，完善公司法人治理结构。

3、辅导计划的执行情况

截止本辅导期，辅导小组按辅导计划完成了上述辅导工作，辅导计划执行良好。

（五）辅导协议履行情况

辅导期内，中信建投证券和友宝在线均严格遵守了辅导协议，履行辅导协议规定的各项义务，履行情况良好。

（六）辅导对象参与、配合辅导机构工作的情况

本辅导期内，辅导对象能够按照有关规定和《辅导协议》积极参与配合辅导机构的辅导工作，接受辅导的人员均认真参与了集中授课培训；公司能及时反馈辅导小组的问询，并及时向辅导人员提供各项资料，积极配合辅导工作小组进行尽职调查，辅导效果良好。

二、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施

（一）上一阶段问题的解决情况

1、公司现有三类股东问题逐步解决

公司现存部分三类股东。辅导小组已就公司三类股东情况进行了专项核查，并配合公司逐步开展清理三类股东工作，保证上市工作顺利进行。

（二）目前尚存在的主要问题

1、募投项目仍需进一步履行相关程序

公司募投项目已经基本确定，部分募投项目的备案等前期工作已与相关主管部门积极沟通，募投项目正在积极推进过程中。辅导工作小组将督促公司尽快落实募投项目的备案等相关工作。

2、公司独立董事制度尚需完善

公司尚无独立董事。公司正在物色合适的独立董事人选，以解决该问题，建立并完善独立董事制度。


三、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论

本辅导期内，中信建投证券辅导工作小组按照有关规定和辅导协议计划、开展辅导工作，取得了良好的辅导效果。辅导工作获得了辅导对象以及参与辅导的其他中介机构的认可，取得了良好的辅导效果。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京友宝在线科技股份有限公司之辅导备案工作报告（第十五期）》之签署页)

辅导人员：



杨鑫强



廖小龙



雷 婕



吴建航

中信建投证券股份有限公司

2019年11月20日



(联系人：吴建航 17702159699)

中信建投证券股份有限公司综合管理部 2019年11月20日印发